

REPUBLIQUE FRANCAISE

CENTRE MUNICIPAL D'ACTION SOCIALE

POSTE COMPTABLE DE TROYES MUNICIPALE

M14

Budget Primitif

voté par nature

ANNEE

2016

SOMMAIRE

pages			
3	I Informations générales		
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
4	B - Modalités de vote du budget		
5	II Présentation générale du budget		
5	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
7	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
8	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
9	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
10	III Vote du budget		
10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
14	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
15	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV - Annexes	Jointes	Sans objet
	A - Eléments du bilan		
16	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
27	A2.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteur	X	
	A2.2 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un aute organisme		X
	A2.3 - Etat de la dette - Autres dettes		X
28	A2.4 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux	X	
29	A2.5 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
30	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
	A2.7 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		X
31	A2.8 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie	X	
32	A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
33	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
34	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct.	X	
	A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest.	X	
	A7.2.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonc.	X	
	A7.2.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest.	X	
	A8 - Etat des charges transférées	X	
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Etat des contrats crédit-bail		X
	B1.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.4 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.5 - Etat des engagements reçus		X
	B1.6 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
35	C1 - Etat du personnel	X	
	C2 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
36	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
37	D2 - Arrêté et signatures	X	

CENTRE MUNICIPAL D'ACTION SOCIALE	BUDGET 2016
--	------------------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	61 220
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	685
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère Communauté d'Agglomération Grand Troyes	

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab. pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales de la strate
Fiscal	Financier		
49 479 867	64 673 719	1 037,92	1 290,80

Informations financières - ratios		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	28,79	Pas de référence nationale pour les CCAS
2	Produit des impositions directes/population		
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	29,53	
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,13	
5	Encours de dette/population		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	78,24%	
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal		
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi		
9	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct.	98,11%	
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement	0,44%	
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	0,03	

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 ;
 - sans vote formel sur chacun des chapitres ;

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

néant

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération".

III - Les provisions sont :

- ~~semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)~~
- budgétaires (délibération avril 2015).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ~~ou cumulé~~ - de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1;
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	1 807 558,00	1 563 850,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE		243 708,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 807 558,00	1 807 558,00

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	18 850,00	50 540,00
+		+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		238 187,00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 850,00	288 727,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET	1 826 408,00	2 096 285,00
------------------------	--------------	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget Primitif précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR + prop. nouvelles)
011	Charges à caractère général	155 070,00		126 725,00	126 725,00	126 725,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 538 015,00		1 378 983,00	1 378 983,00	1 378 983,00
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	279 405,00		252 400,00	252 400,00	252 400,00
Total des dépenses de gestion courante		1 972 490,00		1 758 108,00	1 758 108,00	1 758 108,00
66	Charges financières	5 820,00		4 490,00	4 490,00	4 490,00
67	Charges exceptionnelles	274 230,00				
68	Dotations aux provisions					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		2 252 540,00		1 762 598,00	1 762 598,00	1 762 598,00
+						
023	Virement à la section d'investissements					
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections	47 460,00		44 960,00	44 960,00	44 960,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		47 460,00		44 960,00	44 960,00	44 960,00
TOTAL		2 300 000,00		1 807 558,00	1 807 558,00	1 807 558,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
=	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 807 558,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap	Libellé	Budget Primitif précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
70	Produits des services, du domaine et ventes.	11 600,00		18 250,00	18 250,00	18 250,00
73	Impôts et taxes	23 000,00				
74	Dotations et participations	1 853 130,00		1 509 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00		36 600,00	36 600,00	36 600,00
013	Atténuation de charges					
Total des recettes de gestion courante		1 927 730,00		1 563 850,00	1 563 850,00	1 563 850,00
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	25 000,00				
	Reprises sur amortissements et provisions (4)					
78						
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 952 730,00		1 563 850,00	1 563 850,00	1 563 850,00
+						
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections					
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		1 952 730,00		1 563 850,00	1 563 850,00	1 563 850,00

+	
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	243 708,00
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 807 558,00

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	44 960,00
---	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget Primitif précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
010	Stocks					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	15 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Total des opérations d'équipement	15 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées	35 960,00		10 850,00	10 850,00	10 850,00
18	Compte de liaison : affectation ...					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
020	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses financières	35 960,00		10 850,00	10 850,00	10 850,00
45X-1	Total des opé. Pour compte de tiers					
	Total des dépenses réelles d'investissement	50 960,00		18 850,00	18 850,00	18 850,00
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections					
041	Opérations patrimoniales					
	Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		50 960,00		18 850,00	18 850,00	18 850,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 850,00
---	------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget Primitif précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR + Prop. nouvelles)
010	Stocks					
13	Subventions d'investissement					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Total des recettes d'équipement					
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	2 935,00		5 580,00	5 580,00	5 580,00
1068	Excédents de fonct. capitalisés					
138	Autres sub. d' invest. non transf.					
18	Compte de liaison : affectation à ...					
26	Particip., créances rattachées à des particip.					
27	Autres immobilisations financières					
024	Produits des cessions d'immobilisation					
	Total des recettes financières	2 935,00		5 580,00	5 580,00	5 580,00
45X-2	Total des opé. pour le compte de tiers					
	Total des recettes réelles d'investissement	2 935,00		5 580,00	5 580,00	5 580,00
021	Virement de la section de fonctionnement					
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	47 460,00		44 960,00	44 960,00	44 960,00
041	Opérations patrimoniales					
	Total des recettes d'ordre d'investissement	47 460,00		44 960,00	44 960,00	44 960,00
TOTAL		50 395,00		50 540,00	50 540,00	50 540,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	238 187,00
--	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	288 727,00
---	-------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (II)	44 960,00
--	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	126 725,00		126 725,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 378 983,00		1 378 983,00
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	252 400,00		252 400,00
66	Charges financières	4 490,00		4 490,00
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotation aux amortissements et provisions		44 960,00	44 960,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
022	Dépenses imprévues			
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		1 762 598,00	44 960,00	1 807 558,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 807 558,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	10 850,00		10 850,00
18	Compte de liaison : affectation			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versés			
21	Immobilisations corporelles	3 000,00		3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	5 000,00		5 000,00
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours</i>			
45X-1	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>			
010	Stocks			
020	Dépenses imprévues			
Dépenses d'investissement - Total		18 850,00		18 850,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	18 850,00
---	------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuation de charges			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	18 250,00		18 250,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
73	Impôts et taxes			
74	Dotations et participations	1 509 000,00		1 509 000,00
75	Autres produits de gestion courante	36 600,00		36 600,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
Recettes de fonctionnement - Total		1 563 850,00		1 563 850,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	243 708,00
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 807 558,00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 580,00		5 580,00
13	Subventions d'investissement			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>		44 960,00	44 960,00
29	<i>Provisions pur dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45X-2	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciations des comptes de tiers</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciations des comptes financiers</i>			
010	Stocks			
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			
024	Produit des cessions d'immobilisations			
Recettes d'investissement - Total		5 580,00	44 960,00	50 540,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	238 187,00
--	-------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	
-----------------------------------	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	288 727,00
---	-------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
011	Charges à caractère général	155 070,00	126 725,00	126 725,00
60611	Eau et assainissement	1 500,00	1 500,00	1 500,00
60612	Energie - électricité	23 000,00	21 200,00	21 200,00
60621	Combustibles	100,00	100,00	100,00
60622	Carburants	10 000,00	6 000,00	6 000,00
60623	Alimentation	2 100,00	600,00	600,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 600,00	350,00	350,00
60631	Fournitures d'entretien	1 350,00	850,00	850,00
60632	Fournitures de petit équipement	6 100,00	2 800,00	2 800,00
60636	Vêtements de travail	1 600,00	1 600,00	1 600,00
6064	Fournitures administratives	1 600,00	1 100,00	1 100,00
6068	Autres matières et fournitures	4 650,00	1 700,00	1 700,00
61522	Bâtiments	3 300,00		
615228	Entretien autres bâtiments		300,00	300,00
61551	Matériel roulant	1 000,00	1 000,00	1 000,00
61558	Autres biens mobiliers	1 350,00	1 510,00	1 510,00
6156	Maintenance	17 500,00	15 900,00	15 900,00
616	Primes d'assurances	9 620,00		
6168	Assurances autres		11 400,00	11 400,00
6182	Documentation générale et technique	4 600,00	7 000,00	7 000,00
6184	Versements à des organis. de formation	1 500,00	1 200,00	1 200,00
6185	Frais de colloques et séminaires	100,00		
6188	Autres frais divers	500,00	500,00	500,00
6225	Indemn. au comptable et aux régisseurs	1 400,00	1 000,00	1 000,00
6226	Honoraires		6 500,00	6 500,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	100,00	100,00	100,00
6228	Divers	850,00	200,00	200,00
6231	Annonces et insertions		500,00	500,00
6236	Catalogues et imprimés	400,00	500,00	500,00
6247	Transports collectifs	300,00		
6256	Missions	1 000,00	550,00	550,00
6257	Réceptions	800,00		
6261	Frais d'affranchissement	14 000,00		
6262	Frais de télécommunication	20 200,00	22 700,00	22 700,00
627	Services bancaires et assimilés	2 000,00	1 500,00	1 500,00
6281	Concours divers (cotisations...)	2 200,00	2 200,00	2 200,00
6283	Frais de nettoyage des locaux		1 200,00	1 200,00
6288	Divers services extérieurs	5 300,00	1 195,00	1 195,00
63512	Taxes foncières	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	600,00	100,00	100,00
637	Autres impôts, taxes et versements ass.	4 350,00	4 370,00	4 370,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 538 015,00	1 378 983,00	1 378 983,00
6331	Versements de transport	9 400,00	8 520,00	8 520,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		4 060,00	4 060,00
6336	Cotis. au centre nat. de gest. fonc. pub	8 900,00	8 010,00	8 010,00
64111	Rémunération principale	729 800,00	660 450,00	660 450,00
64112	Nbi, supp fam. et indemnité de résidence	25 800,00	19 800,00	19 800,00
64118	Autres indemnités	128 200,00	117 200,00	117 200,00
64131	Rémunération	142 600,00	129 600,00	129 600,00
64138	Personnel non titulaire autres indemnité	3 000,00	3 000,00	3 000,00
64168	Autres emplois d'insertion	11 000,00	10 090,00	10 090,00
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	169 300,00	153 640,00	153 640,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	240 800,00	230 690,00	230 690,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c.	9 800,00	7 840,00	7 840,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6456	Vers. au f.n.c. du supplément familial	1 300,00	4 000,00	4 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
6458	Cotisations aux autres organis. sociaux	3 000,00	2 630,00	2 630,00
6471	Prest. vers. pour le compte du f.n.a.l.	4 500,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 115,00	2 490,00	2 490,00
6488	Autres charges du personnel	42 000,00	12 463,00	12 463,00
014	Atténuation de produits			
65	Autres charges de gestion courante	279 405,00	252 400,00	252 400,00
6535	Formation	100,00		
6541	Créances admises en non-valeur	3 305,00	600,00	600,00
6561	Secours d'urgence	1 000,00	500,00	500,00
6562	Aides	200 000,00	100 000,00	100 000,00
6568	Autres secours	30 000,00	85 300,00	85 300,00
6574	Subventions de fonct.- ass. droit privé	45 000,00	66 000,00	66 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 972 490,00	1 758 108,00	1 758 108,00
66	Charges financières (b)	5 820,00	4 490,00	4 490,00
6615	Intérêts des comptes courants et dépôts	2 500,00	2 000,00	2 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 320,00	1 490,00	1 490,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
67	Charges exceptionnelles (c)	274 230,00		
6715	Subventions aux budgets annexes	274 230,00		
68	Dotations aux provisions (d)			
022	Dépenses imprévues (e)			
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		2 252 540,00	1 762 598,00	1 762 598,00

023	Virement à la section d'investissement			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 460,00	44 960,00	44 960,00
6811	Dot aux amortissts des immo incorp. ...	47 460,00	44 960,00	44 960,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (=prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		47 460,00	44 960,00	44 960,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)	2 300 000,00	1 807 558,00	1 807 558,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

+	RESTES A REALISER N-1	
---	------------------------------	--

+	D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	---	--

=	TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 807 558,00
---	--	---------------------

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
013	Atténuation des charges			
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	11 600,00	18 250,00	18 250,00
70848	Aux autres organismes		18 250,00	18 250,00
70872	Par les budgets annexes	11 600,00		
73	Impôts et taxes	23 000,00		
7363	Impôt sur les spectacles	23 000,00		
74	Dotations et participations	1 853 130,00	1 509 000,00	1 509 000,00
74718	Autres	8 130,00	9 000,00	9 000,00
7474	Communes	1 845 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
75	Autres produits de gestion courante	40 000,00	36 600,00	36 600,00
752	Revenus des immeubles	40 000,00	36 600,00	36 600,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		1 927 730,00	1 563 850,00	1 563 850,00
76	Produits financiers (b)			
77	Produits exceptionnels (c)	25 000,00		
7788	Produit exceptionnel divers	25 000,00		
78	Reprises sur provisions (d) (5)			
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 952 730,00	1 563 850,00	1 563 850,00

042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (6),(7),(8)			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct.			
60315	Variation des stocks des terrains à aménager			
7133	Variation des en-cours de production de biens			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et ordres)	1 952 730,00	1 563 850,00	1 563 850,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

+	
RESTES A REALISER N-1	
+	
R002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	243 708,00
=	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 807 558,00

SECTION D' INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)			
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)			
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	15 000,00	3 000,00	3 000,00
2182	Matériel de transport	15 000,00		
2184	Mobilier		3 000,00	3 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)			
23	Immobilisations en cours (hors opération)		5 000,00	5 000,00
2313	Constructions		5 000,00	5 000,00
	Total des opérations			
	Total des dépenses d'équipement	15 000,00	8 000,00	8 000,00

10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées	35 960,00	10 850,00	10 850,00
1641	Emprunts en euros	32 650,00	10 850,00	10 850,00
16818	Autres prêteurs	3 310,00		
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues			
	Total des dépenses financières	35 960,00	10 850,00	10 850,00

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.)			
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			

	TOTAL DES DEPENSES REELLES	50 960,00	18 850,00	18 850,00
040	Opérations d'ordre transfert entre sections			
	Reprises sur autofinancement antérieur			
	Charges transférées			
041	Opérations patrimoniales			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			

	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	50 960,00	18 850,00	18 850,00
--	---	------------------	------------------	------------------

	RESTES A REALISER N-1			
--	------------------------------	--	--	--

	D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE			
--	---	--	--	--

	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			18 850,00
--	---	--	--	------------------

III - VOTE DU BUDGET		III		
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2		
Chap/ art	Libellé	Pour mémoire budget primitif précédent	Propositions nouvelles	Vote
010	Stocks			
13	Subventions d'investissement			
16	Emprunts et dettes assimilées			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
Total des recettes d'équipement				
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 935,00	5 580,00	5 580,00
10222	F.c.t.v.a.	2 935,00	5 580,00	5 580,00
138	Autres subventions d'investissement transférées			
18	Compte de liaison : affectation à			
26	Participations et créances rattachées à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
024	Produits des cessions d'immobilisation			
Total des recettes financières		2 935,00	5 580,00	5 580,00
45...2..	Opé. pour compte de tiers n°...(1 ligne par opé.) (5)			
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 935,00	5 580,00	5 580,00
021	Virement de la section de fonctionnement			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 460,00	44 960,00	44 960,00
280441	Subv.équipt en nature organismes publics	20 950,00	20 950,00	20 950,00
28145	Install. généré., agencements et aménagement.	8 020,00	8 020,00	8 020,00
28182	Matériel de transport	11 890,00	9 980,00	9 980,00
28183	Matériel de bureau matériel informatique	800,00	610,00	610,00
28184	Mobilier	2 900,00	2 600,00	2 600,00
28188	Autres immobilisations corporelles	2 900,00	2 800,00	2 800,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		47 460,00	44 960,00	44 960,00
041	Opérations patrimoniales (8)			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		47 460,00	44 960,00	44 960,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		50 395,00	50 540,00	50 540,00
				+
RESTES A REALISER N-1				
				+
R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				238 187,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				288 727,00

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :**LIBELLE :****POUR INFORMATION**

Art.	Libellé	Réalisations cumulées au 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	Vote	Montant
	DEPENSES		a		b	b
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

néant

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Restes à réaliser N-1	Recettes de l'exercice
		c	d
	TOTAL RECETTES AFFECTEES		
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées		
	Autres		

Besoin de financement = (a+b) - (c+d)

Excédent de financement = (c+d) - (a+b)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1-1

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

Chap	Libellé	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	TOTAL VENTILE
------	---------	--	--	--------------	------------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		1 576 473,00	226 595,00		1 803 068,00
Dépenses de l'exercice		1 576 473,00	226 595,00		1 803 068,00
011	Charges à caractère général	86 175,00	40 550,00		126 725,00
012	Charges de personnel	1 378 738,00	245,00		1 378 983,00
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	44 960,00			44 960,00
65	Autres charges de gestion courante	66 600,00	185 800,00		252 400,00
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
Restes à réaliser-reports					

RECETTES		54 850,00			54 850,00
Recettes de l'exercice		54 850,00			54 850,00
002	Excédent de fonctionnement reporté				
70	Ventes de produits et de prestations	18 250,00			18 250,00
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et participations				
75	Autres produits de gestion courantes	36 600,00			36 600,00
77	Produits exceptionnels				
Restes à réaliser-reports					
SOLDE		-1 521 623,00	-226 595,00		-1 748 218,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES		8 000,00			8 000,00
Dépenses de l'exercice		8 000,00			8 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées				
21	Immobilisations corporelles	3 000,00			3 000,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00			5 000,00
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
001	Deficit d'investissement reporte				
040	Opé d'ordre de transfert entre section				
10	Dotations fonds divers et réserves				
Restes à réaliser-reports					
SOLDE		-8 000,00			-8 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1-2

**VUE D'ENSEMBLE
TOTAL DES CREDITS EMPLOYES**

Chap	Libellé	01 Non ventilé	Ventilé	TOTAL
------	---------	----------------	---------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		4 490,00	1 803 068,00	1 807 558,00
Dépenses de l'exercice		4 490,00	1 803 068,00	1 807 558,00
011	Charges à caractère général		126 725,00	126 725,00
012	Charges de personnel		1 378 983,00	1 378 983,00
042	Opé d'ordre de transfert entre sections		44 960,00	44 960,00
65	Autres charges de gestion courante		252 400,00	252 400,00
66	Charges financières	4 490,00		4 490,00
67	Charges exceptionnelles			
Restes à réaliser-reports				

RECETTES		1 752 708,00	54 850,00	1 807 558,00
Recettes de l'exercice		1 752 708,00	54 850,00	1 807 558,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	243 708,00		243 708,00
70	Ventes de produits et de prestations		18 250,00	18 250,00
73	Impôts et taxes			
74	Dotations, subventions et participations	1 509 000,00		1 509 000,00
75	Autres produits de gestion courantes		36 600,00	36 600,00
77	Produits exceptionnels			
Restes à réaliser-reports				
SOLDE		1 748 218,00	-1 748 218,00	

INVESTISSEMENT

DEPENSES		10 850,00	8 000,00	18 850,00
Dépenses de l'exercice		10 850,00	8 000,00	18 850,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 850,00		10 850,00
21	Immobilisations corporelles		3 000,00	3 000,00
23	Immobilisations en cours		5 000,00	5 000,00
Restes à réaliser-reports				

RECETTES		288 727,00		288 727,00
Recettes de l'exercice		288 727,00		288 727,00
001	Deficit d'investissement reporté	238 187,00		238 187,00
040	Opé d'ordre de transfert entre section	44 960,00		44 960,00
10	Dotations fonds divers et réserves	5 580,00		5 580,00
Restes à réaliser-reports				
SOLDE		277 877,00	-8 000,00	269 877,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

Chap	Libellé	02 Administration générale
------	---------	----------------------------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		1 576 473,00
Dépenses de l'exercice		1 576 473,00
011	Charges à caractère général	86 175,00
012	Charges de personnel	1 378 738,00
042	Opé d'ordre de transfert entre sections	44 960,00
65	Autres charges de gestion courante	66 600,00
Restes à réaliser-reports		

RECETTES		54 850,00
Recettes de l'exercice		54 850,00
70	Ventes de produits et de prestations	18 250,00
73	Impôts et taxes	
75	Autres produits de gestion courantes	36 600,00
77	Produits exceptionnels	
Restes à réaliser-reports		
SOLDE		-1 521 623,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES		8 000,00
Dépenses de l'exercice		8 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 000,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00
Restes à réaliser-reports		

RECETTES		
Recettes de l'exercice		
Restes à réaliser-reports		
SOLDE		-8 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES

Chap	Libellé	52 Interventions sociales
-------------	----------------	--

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		226 595,00
Dépenses de l'exercice		226 595,00
011	Charges à caractère général	40 550,00
012	Charges de personnel	245,00
65	Autres charges de gestion courante	185 800,00
Restes à réaliser-reports		

RECETTES

Recettes de l'exercice		
Restes à réaliser-reports		
SOLDE		-226 595,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
Restes à réaliser-reports		

RECETTES

Recettes de l'exercice		
Restes à réaliser-reports		
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES - Détail des rubriques

Libellé	Détail de la rubrique 521 Srv à caractère social pour les handicapés et inadaptés				TOTAL
	5210 Services communs	5211 Etablissements	5212 Services de maintien à domicile	5213 Autres services	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES - Détail des rubriques

	Libellé	Détail de la rubrique 522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence				TOTAL
		5220 Services communs	5221 Etablissements	5222 Services	5223 Autres actions	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES - Détail des rubriques

		Détail de la rubrique 523 Actions en faveur des personnes en difficulté			
Libellé	5230 Services communs	5231 Etablissements	5232 Services	5233 Logement social	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES			40 595,00		
Dépenses de l'exercice			40 595,00		
011	Charges à caractère général		40 350,00		
012	Charges de personnel		245,00		
65	Autres charges de gestion courante				
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE			-40 595,00		

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

IV	IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS PRESENTATION	ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES - Détail des rubriques

Libellé	Détail de la rubrique 523 Actions en faveur des personnes en difficulté				TOTAL
	5234 Aides aux personnes	5235 Aide sociale légale	5236 Actions d'insertion	5237 Autres actions	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		186 000,00			226 595,00
Dépenses de l'exercice		186 000,00			226 595,00
011	Charges à caractère général	200,00			40 550,00
012	Charges de personnel				245,00
65	Autres charges de gestion courante	185 800,00			185 800,00
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE		-186 000,00			-226 595,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES - Détail des rubriques

	Libellé	Détail de la rubrique 524 Autres services			TOTAL
		5240 Services communs	5241 Etablissements	5242 Services	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
Restes à réaliser-reports				

RECETTES				
Recettes de l'exercice				
Restes à réaliser-reports				
SOLDE				

INVESTISSEMENT

DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
Restes à réaliser-reports				

RECETTES				
Recettes de l'exercice				
Restes à réaliser-reports				
SOLDE				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

	Libellé	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Autres	TOTAL
--	---------	--	-----------------------------	-------------------------------	--------------	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 6

FONCTION 6 FAMILLE

	Libellé	Détail de la rubrique 61 Services en faveur des personnes âgées				TOTAL
		610 Services communs	611 Etablissements	612 Services	613 Autres actions	

FONCTIONNEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

INVESTISSEMENT

DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					

RECETTES					
Recettes de l'exercice					
Restes à réaliser-reports					
SOLDE					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS	A2.1

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS

REPARTITION PAR PRETEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 1/1/N de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL	150 000,00	45 520,83	12 325,51	1 488,53	10 836,98
<u>Auprès des organisme de droit privé</u>					
Caisses de Crédit Agricole					
Caisse des Dépôts et Consignations					
Caisses d'Epargne/Crédit Foncier	150 000,00	45 520,83	12 325,51	1 488,53	10 836,98
Dexia Crédit Local					
Société Générale					
BNP					
NATEXIS - Banques Populaires					
Crédit mutuel - CIC					
Organismes d'assurance					
<u>Auprès des organisme de droit public</u>					
<u>Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX	A2.4

A2.4 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX

Emprunts ventilés par type de taux (taux au 1/01/N)	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial de l'emprunt	Capital restant dû au 1/01/N	Capital restant dû au 31/12/N	Niveau du taux à la date de vote du budget	Intérêts à payer de l'exercice	% par type de taux selon le capital restant dû
Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat							
0501	Caisse d'Epargne	150 000,00	45 520,83	34 683,85	3,27	1 488,53	
TOTAL							
Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat							
TOTAL							
Emprunts avec plusieurs tranches de taux							
TOTAL							
Emprunts avec options							
TOTAL							
TOTAL GENERAL							

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	A2.5

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature de la dette	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt		Objet de l'emprunt ou de la dette	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/1/16	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
TOTAL GENERAL																		
163 Emprunts obligataires																		
163 Emprunts obligataires (Total)																		
...																		
164 Emprunts auprès d'établissements de crédits																		
1641 Emprunts en euros																		
0501	2005	C/A	Travaux buanderie BALTET	Caisse Epargne	150 000,00	45 520,83	4	A	F	3,27	F				1488,53	10836,98	567,09	
1643 Emprunts en devises (hors zone €)																		
16441 Opérations afférentes à l'emprunt																		
165 Dépôts et cautionnements reçus																		
Total des dépôts et cautionnements reçus																		
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières																		
168 Autres emprunts et dettes assimilées																		
1681 Autres emprunts																		
1682 Bons à moyen terme négociables																		
1687 Autres dettes																		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	
A2.6	

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

Catégories et intitulés d'emprunts	Année de mobilisation et profil d'amortis. de l'emprunt		Objet de l'emprunt	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/1/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements	Taux initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année			Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil							Taux	Index	Taux actuariel	Taux	Index	Niveau de taux		en intérêts	en capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de la dette																		
...																		
...																		
...																		
Total des recettes au c/166 Refinancement de la dette																		
...																		
...																		
...																		

néant

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE	A2,8

A2.8 - CREDITS DE TRESORERIE

Nature de la trésorerie	Date de la décision	Montant maximum autorisé au 1/1/16	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1	Montant restant du au 1/1/16	Intérêts mandatés en N-1 (compte 6615)
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
Crédit Agricole	27/11/2014	-	170 000	170 000	-	1 025,26
Crédit Agricole	30/11/2015	400 000	80 000	-	80 000	
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						

IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du																										
AMORTISSEMENT	<p>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R 2321-1 du CGCT) :Le CMAS renonce aux dispositions de l'article. Les biens de toute nature dont la valeur d'acquisition toutes charges comprises est inférieure à 500 € ne seront pas amortis sur une durée d'un an mais selon la durée de leur nature.</p> <p style="text-align: right;">Durée :</p> <p>Biens ou catégories de biens amortis</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding-left: 40px;">205 Logiciels</td><td style="text-align: right;">3 ans</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">208 Autres immobilisations</td><td style="text-align: right;">5 ans</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">2155 Réseaux informatiques</td><td style="text-align: right;">10 ans</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">2158 Autre installations, matériel et outillage techniques</td><td style="text-align: right;">10 ans</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">2171 Immo. Corporelles reçues au titre mise à disposition -</td><td style="text-align: right;">15 ans</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">2178 Autres immobilisations corporelles reçues au titre mis</td><td style="text-align: right;">10 ans</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">2181 Intallations générales, agencements et aménagemen</td><td style="text-align: right;">15 ans</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">2182 Matériel de transport >3,5 tonnes</td><td style="text-align: right;">7 ans</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">2182 Matériel de transport <3,5 tonnes</td><td style="text-align: right;">10 ans</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">2183 Matériel de bureau</td><td style="text-align: right;">5 ans</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">2183 Matériel informatique</td><td style="text-align: right;">5 ans</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">2184 Mobilier</td><td style="text-align: right;">10 ans</td></tr> <tr><td style="padding-left: 40px;">2188 Autre immobilisations corporelles</td><td style="text-align: right;">10 ans</td></tr> </table>	205 Logiciels	3 ans	208 Autres immobilisations	5 ans	2155 Réseaux informatiques	10 ans	2158 Autre installations, matériel et outillage techniques	10 ans	2171 Immo. Corporelles reçues au titre mise à disposition -	15 ans	2178 Autres immobilisations corporelles reçues au titre mis	10 ans	2181 Intallations générales, agencements et aménagemen	15 ans	2182 Matériel de transport >3,5 tonnes	7 ans	2182 Matériel de transport <3,5 tonnes	10 ans	2183 Matériel de bureau	5 ans	2183 Matériel informatique	5 ans	2184 Mobilier	10 ans	2188 Autre immobilisations corporelles	10 ans	14/04/2015
205 Logiciels	3 ans																											
208 Autres immobilisations	5 ans																											
2155 Réseaux informatiques	10 ans																											
2158 Autre installations, matériel et outillage techniques	10 ans																											
2171 Immo. Corporelles reçues au titre mise à disposition -	15 ans																											
2178 Autres immobilisations corporelles reçues au titre mis	10 ans																											
2181 Intallations générales, agencements et aménagemen	15 ans																											
2182 Matériel de transport >3,5 tonnes	7 ans																											
2182 Matériel de transport <3,5 tonnes	10 ans																											
2183 Matériel de bureau	5 ans																											
2183 Matériel informatique	5 ans																											
2184 Mobilier	10 ans																											
2188 Autre immobilisations corporelles	10 ans																											

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art. (1)	Libellé	Pour mémoire		
		Budget primitif précédent	Restes à réaliser	Crédits votés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		35 960,00		10 850,00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		35 960,00		10 850,00
16	Emprunts et dettes assimilées hors 16449 et 166 (A)	35 960,00		10 850,00
163	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	32 650,00		10 850,00
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
16818	Autres prêteurs	3 310,00		
Autres dépenses financières (sous-total) (B)				
10	Reversement de dotations et fonds divers			
13	Remboursement de subventions			
26	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation			
266	Autres formes de participation			
27	Autres immobilisations financières			
271	Acquisition de titres immobilisés (droits de propriété)			
272	Acquisition de titres immobilisés (droits de créances)			
274	Prêts accordés			
275	Dépôts et cautionnements versés			
020	Dépenses imprévues			

Transferts entre sections = C+ D			
	Reprises sur autofinancement antérieur (C)		
15	Sur provisions pour risques et charges		
10	Sur apports, dotations et réserves		
139	Subv.d'invest. reprises au c/résultat		
.9	Sur provisions pour dépr. d.....		
	Autres opérations		
	Charges transférées (D) = E + F + G		
	Travaux en régie (E)		
	Charge à répartir sur plusieurs exercices (F)		
	Stocks et en-cours (G)		

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	10 850,00		10 850,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.	Libellé	Pour mémoire		Crédits votés
		Budget précédent	Restes à réaliser	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a+b+c+d		50 395,00		50 540,00
Ressources propres externes (a)		2 935,00		5 580,00
10222	FCTVA	2 935,00		5 580,00
10223	TLE			
10224	Versement au titre du P.L.D.			
10225	Participation pour dépassement du COS.			
10228	Autres fonds globalisés			
Autres recettes financières (b)				
138	Autres subv. d'invest. Non transf.			
261	Titres de participation			
274	Remboursement de prêts			
024	Produits des cessions			
Transferts entre sections (c)		47 460,00		44 960,00
280441	Subv.équipt en nature organismes publics	20 950,00		20 950,00
28145	Install. généré., agencements et aménagem.	8 020,00		8 020,00
28182	Matériel de transport	11 890,00		9 980,00
28183	Matériel de bureau matériel informatique	800,00		610,00
28184	Mobilier	2 900,00		2 600,00
28188	Autres immobilisations corporelles	2 900,00		2 800,00
021	Virement de la section de fonctionnement (d)			

	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	Affectation c/1068 (3)	CUMUL
Recettes	III	R001	R1068	V
	50 540,00	238 187,00		288 727,00

	Déficit (I)-(III)	Excédent (III)-(I)	Résultat hors charges transférées = III-II (6)
Solde des op. financières		39 690,00	39 690,00

	Montant	
Dépenses financières (IV)	IV	10 850,00
Recette financières (V)	V	288 727,00
Solde (recettes - dépenses)	VI = V - IV	277 877,00
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D)	VI - c/2763 - D	277 877,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016	C1

C1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2016

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Rédacteur	B	1		1	1		1
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1		1			0
Adjoint administratif de 1ère classe	C	2		2	1		1
Adjoint administratif de 2ème classe	C	3		3	3		3
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Technicien	B	1		1	1		1
Agent de maîtrise principal	C	2		2	1	1	2
Agent de maîtrise	C	1		1	1		1
Agent technique principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Agent technique principal de 2ème classe	C	1		1	1		1
Adjoint technique de 1ère classe	C	2		2	2		2
Adjoint technique de 2ème classe	C	3		3	3		3
FILIERE SOCIALE (d)							
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	1		1	1		1
Assistant socio-éducatif principal	B	3		3	3		3
Assistant socio-éducatif	B	2		2	1	1	2
Moniteur éducateur intervenant familial principal	B	1		1	1		1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	1		1	1		1
Psychologue hors classe	A	1		1		1	1
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
Animateur principal de 1ère classe	B						
Adjoint d'animation de 2ème classe	C	2		2	2		2
FILIERE POLICE (j)							
EMPLOIS NON CITES (k)							
Coordinateur des dispositifs d'urgence sociale		1		1		1	1
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		35	0	35	28,8	4	32,8
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2016	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT		
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat	
Agents occupant un emploi permanent							
Agent polyvalent de maintenance des bâtiments (Agent de maîtrise principal)	C	TECH	IB 506		Loi 2005-843 du 26/07/2005		CDI
Educateur spécialisé (Assistant socio-éducatif)	B	S	IB 500		Loi du 26/01/1984 article 3-3-2		CDD
Psychologue hors classe	A	MS	IB 910		Code du Travail article 1224-3		CDI
Coordinateur des dispositifs d'urgence sociale (Hors cadre d'emplois)		S	IB 483		Loi 2005-843 du 26/07/2005		CDI
Agents occupant un emploi non permanent							
Autres							
Contrat Unique d'Insertion-Contrat Accompagnement dans l'Emploi				10057,20	Contrat de droit privé		Contrat Aidé
TOTAL GENERAL				10057,20			5

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3

C3.3 - LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
Service social et médico-social	Résidences pour Personnes Agées	1978		SPA	non

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour

Contre

Abstentions

Date de convocation :

Présenté par le

A TROYES, le

Délibéré par le Conseil d'Administration réunion en session

A TROYES, le

Les membres du Conseil d'Administration,

Certifié exécutoire par la Vice-Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le, et de la publication le

A TROYES, le